

Ежеквартальный отчет

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность **АО "Темірлізинг"** (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) и информацию, перечисленную в Приложении 5 к Листинговым правилам.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ПЕРИОД ОКОНЧИВШИЙСЯ 30.09.2006Г.

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах измерения:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	С начала года, всего
Реализовано всего:	тыс. тенге	1 541 539,9
В том числе:		
Услуги лизинга	тыс. тенге	1 076 602,3
Прочие услуги	тыс. тенге	464 937,6

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*	1 604 180,0	1 599 500,6	1 279 998,6	1 923 682,0
Всего инвестиции				

* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	1 603 302,5	1 343 644,4	1 223 979,4	1 722 967,5
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	282 009,1	2 186 332,2	1 599 838,8	868 502,5
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)				
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Всего дебиторская задолженность	1 885 311,6	3 529 976,6	2 823 818,2	2 591 470,00

3. Займы.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Mogenus Alliance	USD	12	267 540,0	267 540,0		00	
Starwood LLC	USD	12	668 850	76 800,0	43 550,0	635 600,0	28.10.2006
АО «АТФ Банк»	USD	12	141 048,8	121 099,8	1 797,0	21 746,0	ежемесячно

АО "Темірбанк"	KZT	14,5	722 009,2	370 608,4	824 579,8	1 175 980,6	ежемесячно
			1 799 448,0			1 833 326, 6	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1. Mogenus Alliance	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Starwood LLC	635 600,0	635 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. АО «АТФ Банк»	21 746,0	8 290,3	13 455,7	0,0	0,0	0,0
4. АО "Темірбанк"	1 175 980,6	98 276,0	195 673,6	315 550,0	350 158,4	216 322,6
Всего	1 833 326,6	742 166,3	209 129,3	315 550,0	350 158,4	216 322,6

Задолженность по 10 крупнейшим должникам АО «Темірлизинг»

№ п/п	Наименование	Сумма (в тенге)
1	ТОО "SA PRINT SERVICE" Алматы	38 666 861,00
2	ТОО "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА" Атырау	138 107 650,00
3	ТОО "Когер" Алматинская область	64 906 670,00
4	ИП Демегенов Алматы	37 425 100,00
5	ТОО "БЕРКУТ СТРОЙ ЛТД" Алматы	54 249 503,00
6	ТОО "ДИНА-Н" Шымкент	52 972 892,00
7	ТОО "ЕРКІН MOTORS" Алматы	41 090 037,00
8	ТОО "ИДАН" Алматы	36 660 530,00
9	ТОО "РОКСБЕРТ" Алматы	147 089 520,00
10	ТОО "САПАРШЫ" Алматы	41 966 200,00
	Итого	653 134 963,00

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.):

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего				
в том числе: наиболее крупные кредиторы				
Краткосрочная, всего	88 374,6	1 255 537,9	1 303 717,2	136 553,9
в том числе: наиболее крупные кредиторы	12 986,3	190 016,5	191 842,0	14 811,8
Всего кредиторская задолженность	88 374,6	1 255 537,9	1 303 717,2	136 553,9

Десять крупнейших кредиторов эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

Наименование	Страна, город	Сумма
1. ТОО «Азуро»	Казахстан, Алматы	2 112,4
2. Starwood LLC	США, Салем	635 600,0
3. АО «АТФ Банк»	Казахстан, Алматы	21 746,0
4. АО "Темірбанк"	Казахстан, Алматы	1 175 980,6
5. АО «Алатау СК»	Казахстан, Алматы	1 829,0
6. ТОО «Vitek Imprex»	Казахстан, Алматы	3 484,8
7. ТОО «Глобус-С»	Казахстан, Астана	7 155,0

8. ТОО «Дина-Н»	Казахстан, Шымкент	74 870,1
9. ИП «Кан В.Р.»	Казахстан, Жамбыл	4 214,5
10. ТОО «КСМК-2»	Казахстан, Каскелен	3 556,0

5. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов	Предыдущий год (дата)	Отчетный год (дата)	Увелич. / уменьш.	Увелич. / уменьш., %
Доходы от реализации, всего	1 154 428,4	1 416 061,2	261 632,8	23 %
в том числе:				
Услуги по лизингу	1 131 969,7	1 076 602,3	- 55 367,4	- 5 %
Прочие услуги	22 458,7	339 458,9	317 000,2	1 411 %
Прочие доходы, всего	34 225,4	125 474,7	91 249,3	267 %
Курсовая разница	34 225,4	124 216,2	89 990,8	263 %
Прочие		1 258,5	1 258,5	
Расходы, всего	1 191 603,4	1 385 305,2	193 701,8	16 %
в том числе:				
Себестоимость реализованных ТМЗ - лизинг	912 241,1	1 046 645,8	134 404,7	15 %
Заработная плата	26 881,2	36 530,0	9 648,8	36 %
Отчисления с заработной платы	3 135,1	4 138,4	1 003,3	32 %
Налоговые платежи, в т.ч.	82,1	12 818,7	12 736,6	15 514 %
Налог на имущество	25,5	9 375,9	9 350,4	36 668 %
Земельный налог	0,0	729,7	729,7	
На выплату процентов	148 607,6	183 509,0	34 901,4	23 %
По курсовой разнице	74 349,7	53 807,4	-20 542,3	- 28 %
Аренда помещения	2 528,9	4 340,7	1 811,8	72 %
Услуги связи	1 602,9	2 047,4	444,5	28 %
Командировочные расходы	3 041,1	944,3	-2 096,8	- 69 %
Коммунальные расходы	42,3	1 769,0	1 726,7	4 082 %
Другие	19 091,4	28 648,9	9 557,5	50 %

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

- За период была утверждена новая организационная структура АО «Темірлизинг» (приведена ниже).
- Проведено годовое общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» на котором утверждена облигационная программа АО «Темірлизинг» в сумме 1,5 млрд.тенге. Также принято решение утвердить 1-й выпуск облигаций АО «Темірлизинг» в рамках облигационной программы в сумме 500 000 000,00 тенге.
- Произошли изменения в составе Совета директоров АО «Темірлизинг»: 1) Независимым директором избран г-н Равшан Исмадияров; 2) Членом Совета директоров АО «Темірлизинг» от крупного акционера АО «Темірбанк» избран Шайкенов Ержан Блокович.
- Увеличена кредитная линия в АО «Темірбанк» до 2.500.000.000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) тенге.
- Займ Starwood LLC погашен досрочно 03 октября 2006 года.

Финансовый директор _____ Чиндалиев А.Е.

Главный бухгалтер _____ Колоскова И.Б.

М.П.